

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/03/2024
Hora: 04:06:26p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 606 Fecha: 26/03/2024 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	30.00	19,382	581,462	49	01/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 581,462

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 647

Fecha de Elaboración: 03/25/2024

Fecha de Entrega: 08-dic.-2024

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO NIT: 17119230 TIPO OPERACION: 1399
DIRECCION: diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS TELEFONO: 5712928161 ESTADO OC: Aplicada
CONDICION DE PAGO: POR AVANCE CORABASTOS MONEDA: PESO COLOMBIANO
E-MAIL: dazaedil@hotmail.com -distribuidor: CONTACTO: DESCRIPCION: PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	30	19,452.00	0.00				583,560.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	583,560.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	583,560.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 27/03/2024
Hora: 04:09:09p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 652 FECHA: 03/27/2024 Remison: R2190 F.REMISION: 03/27/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO REM 2190

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 647 FECHA: 03/25/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 03/27/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 17119230

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KL	KL	30,00	19,452.00	583,560.00
TOTAL::								583,560.00

Recibo por: _____

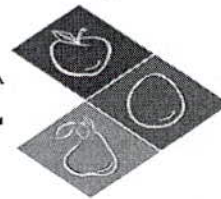


*** FIN REPORTE ***

Nit. 17.119.230-2

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

Nit. 17.119.230-2



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17089

Fecha y hora de validacion Dian
03/04/2024 1:59:24 p. m.

CORREO

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD

Bogotá, D.c.

FECHA

03

04

2024

[illegible]

Observaciones:

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato169-2023;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

q/2xWLQ7Z2rncnoilfesy/Id3PFLUKZgm0fBgqEhYdhjQI1P1W9f+7LlQQ8ggVtreqx1vEDR9eslaNM1hS2KsQqkSTHYZAgkHdNyOaw6lc1s06a/V8i
RazgrY0ozL2zmDisaxofBgCnrgs506296C4hXN3sXIaIH9Np1RKf5M4WkD6414VnF3r82h1ybtCnrfPfsqvs/asfdC1L2YAG5YK48X5G3kCjR83Tuwoaa
0033zyXvPxc+V=LEduA9yH9iz796ZC4U0t8h8H2Pr09A8j1BjWf/EFQUMFq83C8Q0AqCkWjY1tudybK6Co0Y7WHBKAjIDfEY4A=

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	4,404,238.00
--------------------	--------------

IVA 5% \$	0,00
-----------	------

IVA 19% \$	0.00
------------	------

RETEFUENTE \$	0.00
---------------	------

RETE ICA \$	0.00
-------------	------

TOTAL \$	4,404,238.00
-----------------	--------------

CUFE:6125f5ac4f982e199c3518c9d29ae24bbf9d3cd2639acb155fb25d5094d54336142f0ea8945497aa7ae48d66dea01b61

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ

Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108

Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008

En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

1de2



ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
 Programa: SCmReERP
 Usuario: jfrojas
 Fecha: 3/04/2024
 Hora: 11:14:58a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 636 Fecha: 01/04/2024 Estado: Solicitado
 Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
 Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza:
 Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
 Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	126.00	19,385	2,442,483	49	01/10/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 2,442,483

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 682
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 04/01/2024

Fecha de Entrega: 07-dic.-2024

PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

NIT: 17119230

TIPO OPERACION: 1399

DIRECCION: diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS

TELEFONO: 5712928161

ESTADO OC: Aplicada

CONDICION DE PAGO: PAGO A 30 DIAS

MONEDA: PESO COLOMBIANO

E-MAIL: dazaedil@hotmail.com -distribuidor:

CONTACTO:

DESCRIPCION: PEDIDO DE POLLO.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	219	19,452.00	0.00				4,259,988.00
2	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	10	14,425.00	0.00				144,250.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	4,404,238.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,404,238.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruiter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 731 FECHA: 04/10/2024 Remison: 17089 F.REMISION: 04/10/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 17089

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 682 FECHA: 04/01/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO

DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/03/2024

VALOR TASA: 1

NIT: 17119230

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	10,00	14,425.00	144,250.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3000	Stock	KI	KL	219,00	19,452.00	4,259,988.00
TOTAL::								4,404,238.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

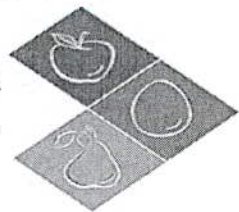
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764059601232 del 14640 Al 70000

Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 17123

Fecha y hora de validacion Dian
05/04/2024 2:08:57 p. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB 50		No. CONTRATO CTO 169/2023
NIT. 860,016,951 - 1	DIRECCION AV CARRERA 50 # 15-20	TELEFONO 2905077

CORREO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Bogotá, D.c.			
FECHA	05	04	2024

[illegible]

Observaciones:
POLLO

Notas:

#\$15-10-00-000;Contrato169-2023;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

FIRMA

Zw/EKmxMP3BcGPR6TDHbQXKSzdnI2/7wsKDWMIIfAdzWWHpcaklHJ9eq+JfN5N6A77Hm/X4lqprjX/jsb/9d3Bj9F8M7cuRhyCu+bfXDApud3Q
BCKNS1VTKA3Gqcz4/vWbog3slLFSLscRbvg9V6X2/vxSTv1rhgArU535TEhK1Dc1HCXnzhdC5f/KpKZ8X2JazS2xehKtL+jh84dKEduKbm4hz237HLEc
BdsBovvZ2JumhsXis9SNa3M7CUXckb+Jr5pJq+0bQrQWmG6C1vgvzVtBrr19J1vJw4czl81VHj0esjE9tJ9x8KHfYz2MEhiw=

ELECTRONICA:

SUBTOTAL \$	978,060.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	978,060.00

CUFE:fc6ecad700a4cd70da038dc8bee0415db69791a90f1629bf81cb3b831bec09cafe180f4eaf55adc086c00bfb6ca324b9

ELABORÓ

ADRIANA

APROBÓ	Edilberto Daza 17.119.230
---------------	------------------------------

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008

En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.



ORIGINAL

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 10/04/2024
Hora: 01:11:15p. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 659 Fecha: 02/04/2024 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE POLLO
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	1.00	KL	40.00	15,837	633,496	49	01/10/2018	.
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	30.00	11,474	344,214	5	07/09/2023	.

Total Costo PromedioSolicitado: 977,709

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 701

CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 04/03/2024

Fecha de Entrega: 29-ago.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PROCESA LAS COMPRAS POR CREDITO	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	PEDIDO DE POLLO.
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor.	CONTACTO:	.		

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSC TO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	KL	40	15,846.00	0.00				633,840.00
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	30	11,474.00	0.00				344,220.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	978,060.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	978,060.00

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR.
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 696 FECHA: 04/05/2024 Remison: 17123 F.REMISION: 04/05/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE POLLO FACT 17123

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 701 FECHA: 04/03/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO
FECHA TASA: 04/05/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE POLLO.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC010	PIERNA PERNIL POLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	40,00	15,846.00	633,840.00
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3000	Stock	KL	KL	30,00	11,474.00	344,220.00
TOTAL::								978,060.00

Recibo por: _____

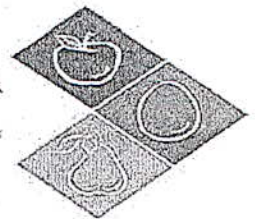


*** FIN REPORTE ***

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Desde 09 nov. 2023 Hasta 09 may. 2024 Prefijo FEED

DISTRIBUIDORA
EDIL
NIT. 17.119.230-2



Fecha y hora de validacion Dian
05/04/2024 11:35:03 a. m.

CLIENTE CLUB MILITAR		
DESTINO CLUB MERCEDES		No. CONTRATO CTO 169/2023
NIT. 860,016,951 - 1	DIRECCION AV CARRERA 50 # 15-20	TELEFONO 2905077

CORREO siifnacion.facturaeelectronica@minhacienda.gov.co			
CIUDAD Bogotá, D.c.			
FECHA	05	04	2024

[illegible]

Notas:

FIRMA

fCsbrlaAKKcZDS7XjTs+xxh8HXw656l4CxKFCQ1Gce35DnjSGA80JndGkTz01QrgyqyVnZ8B33V8ccUS6PMTYfrfD8SabYdlIcOLVeahqCwtP4q9s5ZoZk
 5UfVmg4JiU7JgXUmrWZdbzUjUo6r7DfGnNmRpqUjW5XqE4KdLTmKJb7Moyr7Mb2mRlS3V9wB2YbR/dhS46G/OcXgl729Vuc6bGdMz7kQ3VgI
 QlVe4mngErpKtKcX5wZAMpBjU5p71PJtPBWW6w67B19S4w4KdLTmKJb7Moyr7Mb2mRlS3V9wB2YbR/dhS46G/OcXgl729Vuc6bGdMz7kQ3VgI

SUBTOTAL \$	2,961,996.00
IVA 5% \$	0.00
IVA 19% \$	0.00
RETEFUENTE \$	0.00
RETE ICA \$	0.00
TOTAL \$	2,961,996.00

CJFE:cbfb3307ba269ff512fefd7d8032761bebf2b51ad4ec3bc7e095ada236bd14689164593442bab2c98ef790243c9f7825

ELABORÓ
ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza
17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

Página Única



ORIGINAL

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL					
Requisición No.	612	Fecha:	31/03/2024	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA				
Sucursal:	Niño - Las Mercedes			Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS			Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,384.78	938,478.47	100	03/05/2021	
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	11,472.93	228,458.58	30	03/04/2022	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	200.00	3,865.59	793,117.08	400	17/10/2022	
Total Costo Promedio Solicitado:								2,961,054.13			

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 652
CONTRATO NO: 169 LOTE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 04/01/2024 Fecha de Entrega: 04-dic.-2024

PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO NIT: 17119230 TIPO OPERACION: 1399
DIRECCION: diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS TELEFONO: 5712928161 ESTADO OC: Aplicada
CONDICION DE PAGO: POR FAVOR PAGAR POR ABASTOS MONEDA: PESO COLOMBIANO
E-MAIL: dazaedil@hotmail.com -distribuidor CONTACTO: DESCRIPCION: ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 4-4-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	99	19,452.00	0.00				1,921,857.60
2	AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	KL	22	11,474.00	0.00				247,838.40
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	200	3,961.50	0.00				792,300.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES			
Impuesto	Factor	Valor	
			Concepto
			SUBTOTAL
			IMPOCONSUMO
			TOTAL
			Valor
			2,961,996.00
			2,961,996.00
ELABORADO POR:		AUTORIZADO POR:	
AUXILIAR COMPRAS			

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 697 FECHA: 04/06/2024 Remison: FAC FED 17 F.REMISION: 04/06/2024 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE POLLO PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FED 17119

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

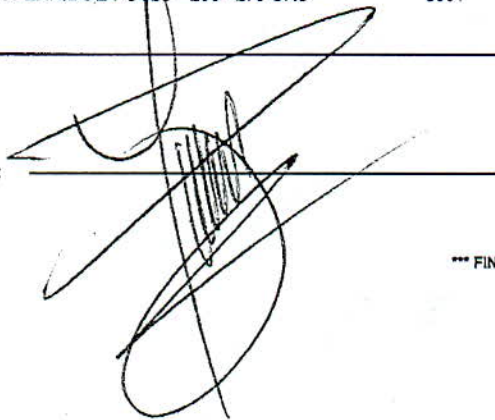
NUMERO: 652 FECHA: 04/01/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 04/01/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE POLLO CON RECEPCION EL 4-4-2024

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3001	Stock	KL	KL	98,80	19,452.00	1,921,857.60
AC016	POLLO CRIOLLO * KILO	3001	Stock	KL	KL	21,60	11,474.00	247,838.40
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3001	Stock	P270G	P270G	200,00	3,961.50	792,300.00
TOTAL::								2,961,996.00

Recibo por:

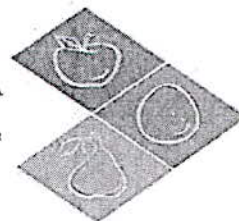


*** FIN REPORTE ***

Nit. 17.119.230-2

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

Nit. 17.119.230-2



2905077

2024

ORIGINAL



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No. 664
CONTRATO NO: 169 LOPE NO. 5 POLLO Y GALLINA

Fecha de Elaboración: 04/02/2024 Fecha de Entrega: 20-jun.-2024

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	POR FAVOR A CREDITO	MONEDA:	PESO COLOMBIANO	DESCRIPCION:	.PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	9	14,425.00	0.00				135,595.00
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	72	19,452.00	0.00				1,400,544.00
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	80	4,119.96	0.00				329,596.80

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	1,865,735.80
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	1,865,735.80

ELABORADO POR:	<u>JULIAN ORTIZ</u>	AUTORIZADO POR:	<u>[Signature]</u>
	AUXILIAR COMPRAS		

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL			
Requisición No.	623	Fecha:	02/04/2024
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB	Estado: Solicitado
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		Descripción: PEDIDO POLLO SEDE PAIPA
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA		Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cent	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	AC001	ALAS DE POLLO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	14,231	142,314	10	03/03/2021	
2	AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	KL	1.00	KL	100.00	19,385	1,938,478	100	21/08/2019	
3	AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	P270G	1.00	P270G	80.00	3,966	317,247	50	08/03/2021	
Total Costo PromedioSolicitado:								2,398,039			

HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 707 FECHA: 04/06/2024 Remison: FEED 17120 F.REMISION: 04/06/2024 ESTADO:A
OBSERVACIONES : EDIL POLLO SEDE PAIPA FVE FEED 17120
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

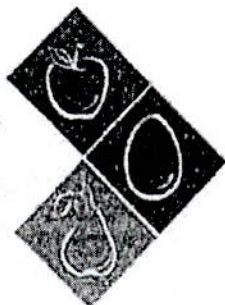
NUMERO: 664 FECHA: 04/02/2024 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO
FECHA TASA: 04/02/2024 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO POLLO SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
AC001	ALAS DE POLLO * KILO	3002	Stock	KL	KL	9,40	14,425.00	135,595.00
AC008	PECHUGA ENTERA * KILO	3002	Stock	KL	KL	72,00	19,452.00	1,400,544.00
AC017	PIERNA PERNIL DE POLLO * 250 - 270 GRS	3002	Stock	P270G	P270G	80,00	4,119.96	329,596.80
TOTAL::								1,865,735.80

Recibo por: Edilberto Daza Guerrero

*** FIN REPORTE ***

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2



Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.119.230 de Bogotá, en mi calidad de persona natural, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con las obligaciones relativas a seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y contribuciones parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y Sena), y con las obligaciones laborales de TODOS los empleados Por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO al mes de MARZO con todas las obligaciones descritas anteriormente.

Firma

EDILBERTO DAZA GUERRERO

Identificación No. 17.119.230

En calidad de: Persona Natural

Ciudad y fecha: Bogotá, marzo 12 de 2024.

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 169- 2023 LOTE POLLO

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 POLLO Y GALLINA PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA EDIL

NIT/CC/CE: NIT 17.119.230-2

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA: 12/04/2024

ENTREGA PARCIAL No.:

ENTREGA UNICA :

BOGOTA

SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ C	almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS	Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

CTO 169-2023 LOTE POLLO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

CLUB MILITAR

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 17088	03/04/2024	BGTA		1	583,560.00	583,560.00
2	FVE 17089	03/04/2024	BGTA		1	4,404,238.00	4,404,238.00
3	FVE 17123	05/04/2024	BGTA		1	978,060.00	978,060.00
4	FVE 17119	05/04/2024	MERCEDES		1	2,961,996.00	2,961,996.00
5	FVE 17120	05/04/2024	PAIPA		1	1,865,735.80	1,865,735.80
						VALOR	10,793,589.80

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO No. :

FICHA TECNICA :

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA:

CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	
CERTIFICACION EXPEDIDA	
MEDIO AUDIVISUAL	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO

SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS	ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240416-132905-b77806-35012304
2024-04-16T13:29:05-05:00 - Página 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME No 26 CTO 169-23-LOTE POLLO
-2023-24

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240416-132905-b778b6-35012304

Creación: 2024-04-16 13:29:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-16 13:29:52



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR







Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20240416-132905-b778b6-35012304

2024-04-16T13:29:53:05:00 - Página 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 <div>Escanee el código para verificación</div>
ACTA DE RECIBO INFORME No 26 CTO 169-23-LOTE POLLO -2023-24 <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20240416-132905-b778b6-35012304 Creación:2024-04-16 13:29:05 Estado:Finalizado Finalización:2024-04-16 13:29:52			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2024-04-16 13:29:06 Lec.: 2024-04-16 13:29:48 Res.: 2024-04-16 13:29:52 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 026

Bogotá, D.C., 12 de ABRIL de 2024

AL : Capitán de Corbeta
JULIETH PAOLA PATIÑO RUIZ
Coordinadora Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 026 del Contrato No. 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA correspondiente al período de ABRIL de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	169- 2023 CLUB MILITAR
CDP No.	1024
CRP No.	1624
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS LOTE 5 POLLO Y GALLINA, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE AGOSTO-DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$345'874.000.00) PARA LA VIGENCIA 2023 ES DE \$ 65'874.0000.00 Y PARA LA VIGENCIA 2024 LA SUMA DE (\$280'000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No 110670107846 de BANCO POPULAR, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>



LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL POR VALOR DE \$65'000.000.00 VG 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No	OBLIGACION	ENTREGABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X	X								
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.		X	X	X	X								
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X								

[illegible]

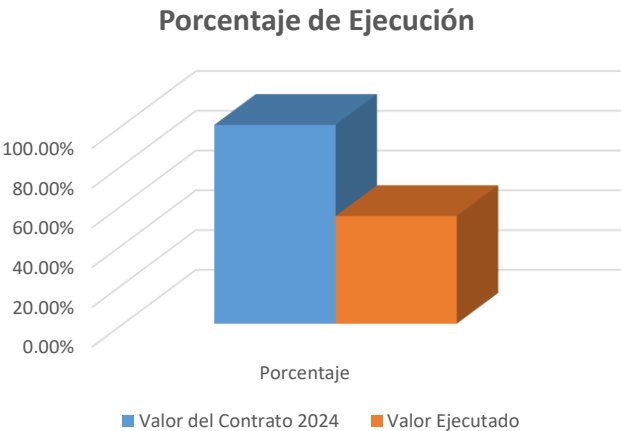
[illegible]

22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.			X	X	X	X								
----	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 54%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor del Contrato 2024	280,000,000.00
Valor Ejecutado	151,661,056.00
Saldo por Ejecutar	46%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

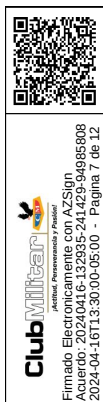
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 169-23 LOTE 5 POLLO Y GALLINA** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2024						280.000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15667	04/01/2024	MERCEDES	1	5,374,500.00	5,374,500.00
2	FVE 15666	04/01/2024	PAIPA	1	4,769,880.00	4,769,880.00
3	FVE 15665	04/01/2024	BGTA	1	311,850.00	311,850.00
4	FVE 15664	04/01/2024	BGTA	1	2,300,040.00	2,300,040.00
5	FVE 15663	04/01/2024	BGTA	1	5,058,480.00	5,058,480.00
6	FVE 15662	04/01/2024	BGTA	1	7,994,160.00	7,994,160.00
7	FVE 15661	04/01/2024	BGTA	1	8,339,100.00	8,339,100.00
					VALOR	34,148,010.00
SALDO AL 04 DE ENERO DE 2024						245,851,990.00

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15660	04/01/2024	BGTA	1	1,548,600.00	1,548,600.00
2	FVE 15659	04/01/2024	BGTA	1	5,802,800.00	5,802,800.00
3	FVE 15658	04/01/2024	MERCEDES	1	4,777,750.00	4,777,750.00
4	FVE 15657	04/01/2024	BGTA	1	1,085,800.00	1,085,800.00
					VALOR	13,214,950.00
SALDO AL 09 DE ENERO DE 2024						232,637,040.00
INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15718	10/01/2024	BGTA	1	931,160.00	931,160.00
2	FVE 15721	10/01/2024	BGTA	1	411,800.00	411,800.00
3	FVE 15726	10/01/2024	BGTA	1	719,000.00	719,000.00
4	FVE 15735	10/01/2024	BGTA	1	1,066,650.00	1,066,650.00
5	FVE 15751	11/01/2024	BGTA	1	345,100.00	345,100.00
6	FVE 15755	12/01/2024	BGTA	1	1,545,040.00	1,545,040.00
					VALOR	5,018,750.00
SALDO AL 12 DE ENERO DE 2024						227,618,290.00

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15796	16/01/2024	BGTA	1	890,000.00	890,000.00
2	FVE 15795	16/01/2024	PAIPA	1	3,731,580.00	3,731,580.00
					VALOR	4,621,580.00
SALDO AL 17 DE ENERO DE 2024						222,996,710.00

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15801	17/01/2024	MELGAR	1	4,285,000.00	4,285,000.00
2	FVE 15865	18/01/2024	BGTA	1	1,289,140.00	1,289,140.00
3	FVE 15881	22/01/2024	BGTA	1	1,630,480.00	1,630,480.00
					VALOR	7,204,620.00
SALDO AL 23 DE ENERO DE 2024						215,792,090.00



INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 15714	10/01/2024	MERCEDES	1	1,755,080.00	1,755,080.00
2	FVE 15711	10/01/2024	MERCEDES	1	4,192,200.00	4,192,200.00
3	FVE 15901	23/01/2024	MERCEDES	1	2,197,200.00	2,197,200.00
4	FVE 15908	24/01/2024	BGTA	1	2,935,400.00	2,935,400.00
5	FVE 15996	29/01/2024	BGTA	1	3,056,360.00	3,056,360.00
6	FVE 16026	30/01/2024	BGTA	1	609,000.00	609,000.00
7	FVE 16027	30/01/2024	BGTA	1	2,267,720.00	2,267,720.00
					VALOR	17,012,960.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024						198,779,130.00

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16083	05/02/2024	BGTA	1	388,227.00	388,227.00
2	FVE 16104	07/02/2024	BGTA	1	2,509,308.00	2,509,308.00
3	FVE 16085	05/02/2024	MERCEDES	1	2,723,883.60	2,723,883.60
4	FVE 16148	09/02/2024	MERCEDES	1	475,023.60	475,023.60
5	FVE 16095	06/02/2024	PAIPA	1	3,498,210.00	3,498,210.00
					VALOR	9,594,652.20
SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024						189,184,477.80

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16224	13/02/2024	BGTA	1	1,731,228.00	1,731,228.00
2	FVE 16225	13/02/2024	BGTA	1	673,168.00	673,168.00
3	FVE 16226	13/02/2024	BGTA	1	5,559,584.80	5,559,584.80
					VALOR	7,963,980.80
SALDO AL 12 DE FEBRERO DE 2024						181,220,497.00

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16364	21/02/2024	BGTA	1	3,374,484.50	3,374,484.50
2	FVE 16300	16/02/2024	BGTA	1	2,381,930.50	2,381,930.50
					VALOR	5,756,415.00
SALDO AL 21 DE FEBRERO DE 2024						175,464,082.00

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16385	21/02/2024	BGTA	1	1,820,705.80	1,820,705.80
2	FVE 16421	23/02/2024	BGTA	1	681,378.00	681,378.00
3	FVE 16480	26/02/2024	PAIPA	1	3,275,604.00	3,275,604.00
					VALOR	5,777,687.80
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2024						169,686,394.20

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16570	01/03/2024	BGTA	1	1,548,379.20	1,548,379.20
2	FVE 16599	04/03/2024	BGTA	1	405,657.60	405,657.60
3	FVE 16640	08/03/2024	BGTA	1	1,151,558.40	1,151,558.40
4	FVE 16652	08/03/2024	BGTA	1	5,117,754.00	5,117,754.00
					VALOR	8,223,349.20
SALDO AL 12 DE MARZO DE 2024						161,463,045.00





Club Militar
Actividad, Prevención y Puntos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240416-132935-241429-94985808
2024-04-16T13:30:00-05:00 - Página 9 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16777	14/03/2024	BGTA	1	1,139,887.20	1,139,887.20
2	FVE 16823	15/03/2024	BGTA	1	2,918,929.60	2,918,929.60
3	FVE 16854	18/03/2024	BGTA	1	980,691.20	980,691.20
4	FVE 16855	18/03/2024	BGTA	1	507,072.00	507,072.00
5	FVE 16899	20/03/2024	BGTA	1	1,264,380.00	1,264,380.00
6	FVE 16674	08/03/2024	MERCEDES	1	5,042,983.60	5,042,983.60
7	FVE 16839	16/03/2024	PAIPA	1	3,021,408.00	3,021,408.00
					VALOR	14,875,351.60
SALDO AL 19 DE MARZO DE 2024						146,587,693.40

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 16945	21/03/2024	BGTA	1	2,571,859.60	2,571,859.60
2	FVE 16974	22/03/2024	MERCEDES	1	4,349,360.00	4,349,360.00
					VALOR	6,921,219.60
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024						139,666,473.80

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17050	27/03/2024	BGTA	1	633,840.00	633,840.00
					VALOR	633,840.00
SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2024						139,032,633.80

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 17088	03/04/2024	BGTA	1	583,560.00	583,560.00
2	FVE 17089	03/04/2024	BGTA	1	4,404,238.00	4,404,238.00
3	FVE 17123	05/04/2024	BGTA	1	978,060.00	978,060.00
4	FVE 17119	05/04/2024	MERCEDES	1	2,961,996.00	2,961,996.00
5	FVE 17120	05/04/2024	PAIPA	1	1,865,735.80	1,865,735.80
					VALOR	10,793,589.80
SALDO AL 12 DE ABRIL DE 2024						128,239,044.00

5. OBSERVACIÓN
El supervisor del contrato No. **169 -2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **ABRIL** del **2024**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,


JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. **169-2023 LOTE 5 POLLO Y GALLINA**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 26 CTO 169-23

POLLO
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240416-132935-241429-94985808

Creación: 2024-04-16 13:29:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-04-16 13:29:59



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR



